

2020-01-23

Protokoll Styrelsemöte via Skype 2020-01-23

Tid: 23 januari-2020 klockan 09:30 – 12:00.

Plats: *Skype*; Öppna länk till Skype via kalendern i Outlook.

Om det inte fungerar, anslut via telefon +46104411900; Konferens-ID: 86489451.

Närvarande: Anders Bolmstedt, Leif Svanblom, Magnus Strand, Charlotte Parsland, Maria Aveskogh, Eva-Lotta Emanuelsson.

Frånvarande: Elisabet Breti.

1. Mötet öppnas

Maria Aveskogh är sekreterare.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

3. Föregående protokoll

Charlotte kollar upp avtal mellan Nordic Port AB och Blue Apple, Cecilia Sundelin. Protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

4. Ekonomi KEF

a. Ekonomistatus

Ekonomin är under kontroll. Magnus har en fantastisk hjälp av Kristina Orselius. De flesta fakturorna landade på år 2019. Budgetförslag för 2020 är klart. Resultatrapporten har använts som grund. Revisionsfirman gör sitt jobb nu.

5. Systemet

a. Rapport Systemutvecklingsgruppen

Inga möten, inget att rapportera.

b. Status beställda utvecklingar

Se Excelfil över beställningar.

Lägg gärna kolumnerna Beställd/Levererad intill varandra.

Magnus uppdaterar Excelfilen.

c. Nya beställningar

Inga nya beställningar.

6. Databasen:

a. Rapport Granskningsgruppen

Titta över riskbedömningsmodulen. En grupp bildas. Charlotte tar upp detta på granskarmötet i februari.

Nätverksgruppen ALN har möte samtidigt. ALN är ett informellt nätverk som granskargruppen kan samverka med.

Charlotte ska ta tag i frågan angående gaser.

2020-01-23

En ny granskningsinstruktion har kommit.
Förfrågan skickas ut angående intresse för flera granskarutbildningar.
De nya rutinerna för gul- och gröngranskare innebär att det kommer att avregistreras gul- och gröngranskare på grund av att de inte granskat inom den tid som beslutats och som står i rutinerna.
På slutgranskarutbildningen (gröngranskarutbildningen) i januari-2020 utbildades 9 nya gröngranskare.
Förslag: Plocka bort produkter som inte är inventerade sen 2016.
Charlotte skickar offertförfrågan till NP.

b. Status:**i. Uppdrag BA****ii. Uppdrag NP****c. Nya beställningar**

Inga nya beställningar för närvarande.

7. Utskicksmaterial till Årsstämman. Årsberättelse, Verksamhetsberättelse, Kallelse, Bokslut

Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Var ska Årsstämman äga rum? Leif kollar idag om det går att vara på KTH.

Budgeten - Magnus har ett budgetförslag för 2020. Magnus justerar och mailar budgetförslaget till styrelsen. Magnus går igenom budgetförslaget på skärmen under mötet.

Förslag till vissa ändringar av kolumnernas placering finns. Magnus uppdaterar.

Charlotte har lagt upp sina bidrag till verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen i Dawn.

I kallelsen anges att **anmälan till Årsstämman går till Leif.**

8. Nya styrelsemedlemmar

Eva-Lotta ordinarie (sekreterare)? Låter positivt från Eva-Lottas sida.

Försöka att få med någon styrelsemedlem från Stockholm (SLL, Sofia Karlsson).

Anders ringer Sofia Karlsson.

9. KLARA-dag 2020 Var/När?

Anders kan inte den föreslagna dagen. Styrelsen föreslår att KLARA-dagen äger rum onsdagen den 22 april. Förslag på plats är Stockholm. Leif kollar lokal på KTH.

Anders skickar ut en "save the date"-notis.

10. Samarbetsavtalet

Martina och Martin ville inte skriva på i Marstrand. Nu är det klart för underskrift.

11. Privata aktörers access till KEF's databas

Leif mailar ut ett dokument till styrelsen med regler för hur vi hanterar privata aktörers access till KEF's databas.

2020-01-23**12. Uppkomna frågor till EcoOnline**

Har några frågor dykt upp under resans gång?

KLARA har både organisationsträd och fastighetsträd. EcoOnline har bara ett träd, organisationsträdet.

Anders vill "skrota" historiken. Ändrar man namnet på ett rum så slår det igenom historiskt. Mycket ologiskt.

Anders skriver till Martin och Martina och begär kvartalsrapporter över utvecklingen när det gäller att slå ihop KLARA och EcoOnlines kemikaliehanteringssystem.

Vi vill absolut inte ha några förändringar till det sämre i kemikaliehanteringssystemet. Systemutvecklingsgrupp bör tillsättas.

Rapport från Nordic Port/EcoOnline över hur utvecklingen med sammanslagningen av kemikaliehanteringssystemen har gått bör redovisas på Årsstämman.

13. Övriga frågor

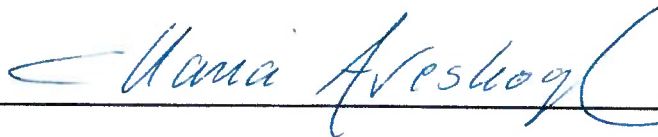
Inga övriga frågor.

14. Nästa möte

Nästa möte äger rum måndagen den 24 februari mellan klockan 10:00-12:00 via Skype.

15. Mötet avslutas

Sekreterare Maria Aveskog



Ordförande Anders Bolmstedt



